

# MAKS

MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS

- ei Vekst  bedrift

Aksjonærene i MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det blir med dette kalt inn til ordinær generalforsamling i selskapet MAKS – Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS, mandag 22. juni 2015 kl. 16,00 i kantinen på MAKS.

### Saksliste:

#### Sak 1. Åpning og konstituering:

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av fremmøtte aksjonærer/fullmakter
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av sekretær
- e) Valg av to representanter til å underskrive protokollen

#### Sak 2. Årsoppgjør for 2014

- a) Styrets beretning
- b) Regnskap for 2014
- c) Revisjonsberetning

#### Sak 3. Fastsettelse av honorar til styret

#### Sak 4. Fastsettelse av honorar til revisor

#### Sak 5. Valg av revisor for 2015.

#### Sak 6. Daglig leder orienterer om drift og planer

#### Sak 7. Godkjenning av intensjonsavtale mellom MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter as og Nordhordland Industriservice AS

#### Sak 8. Valg av valg nemnd til generalforsamling 2016

Dersom du er forhindret fra å delta på generalforsamlingen er det anledning til å gi andre fullmakt til å bruke din stemmerett. Det må foreligge skriftlig fullmakt. (vedlagt skjema).

Frekhaug 5. mai 2015



Dag Erik Hagesæter  
Styreleder



Bjørn-Arild Herfindal  
Daglig leder

# MAKS

MELAND ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER AS

- ei Vekst  bedrift

## Styret si årsmelding for 2014

### Verksemd

Selskapet er ei VTA-verksemd, med produksjon og tenester som fell naturleg saman med dette. Verksemda vert driven i Meland kommune, men inngår og i dekninga av heile Bergensregionen.

Det er høgt kompetansenivå og god bredde i kunnskap og erfaring.

I 2014 vann MAKS anbud for drift av kantina ved Knarvik Vidaregåande skule - avdeling Juvikstølen. Dette er ei stor kantine med stort potensiale. Kantina er ein god trenings og avklaringsarena for elevar, personar med lærekontrakt og APS plassar.

Gjennom 2014 er det gjennomført betydelige endringar i drifta. Innhald og struktur i dei ulike tiltaka er gjennomgått og tilpassa endra krav og forventningar frå NAV. Målet er ei betydeleg auke i antall APS plassar. Vi fekk ein ny APS plass frå 01.07.2014 og en ny jobbkonsulent i AB frå 01.01.2015.

Frå august 2014 vart organiseringen endra. Det vart oppretta 2 avdelingsleiarstillingar innanfor VTA, APS og plassar finansiert av kommunar. Dei to «nye» avdelingsleiarane er dermed saman med avdelingsleiar/ koordinator for AB tiltaket tillagt personalansvar innanfor si avdeling. Dette sikrar større nærheit og godt samspel mellom dei tilsette og leiinga.

MAKS – Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS starta r i 2013 arbeid med formidling av erfaring og kunnskap om regelverk, tilrettelegging for og drift av arbeidstilbod for personar med funksjonsbegrensningar til Moldova. Dette er starten på eit treårig prosjekt finansiert av Norsk UD. Dette er eit krevjande og svært spennande prosjekt som involverer fleire i staben.

### Framleis drift

Styret meiner den framlagde resultatrekneskapen med balanse og notar gjev eit rett bilete av drifta i 2014 og status ved årsskiftet. Styret kjenner ikkje til tilhøve etter årsskiftet som ville ha påverka rekneskapen.

Styret vurderer resultatet for året som godt. Det er gjort betydelege endringar i drifta.

Bedrifta arbeider aktivt for å sikre arbeid og inntening gjennom andre driftsområde, og vidareutvikle eksisterande driftsområde.

Grunnlag for framleis drift er tilstade, og årsrekneskapen er sett opp på denne bakgrunn.

### Arbeidsmiljø

Det vert ført statistikk over fráværet. Sjukefráværet i 2014 har vore 6,87 %.

Ingen uhell eller arbeidsulukker er registrert.

MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS arbeider aktivt for å sikre eit godt arbeidsmiljø og trivsel.

Ordninga med arbeidsmiljøutval og trivselsgruppe med faste tiltak / arrangement er vidareført.

### Likestilling

Det er 32 ordinært tilsette ved årsskiftet, 22 kvinner og 10 menn.

Kvinner og menn vert behandla likt når det gjelder tilsetting, avansement og lønn.

I styret er det 5 menn og 3 kvinner.

### Tilgjengelegheit:

Med eit unntak er alle lokala tilgjengeleg for alle. I denne avdelinga er det sikra tilgjenge til alle nødvendige funksjonar.

### Ytre miljø

Styret kan ikkje sjå at ein forureinar det ytre miljøet på skadeleg eller ulovleg vis. Avfall og papir vert kjeldesorterte etter NGIR sitt regelverk.

### Selskapet si stilling og framtidsutsikter

Drifta av verksemda er basert på offentlege tilskot og eigen inntening, slik det går fram av rekneskapen. Verksemda har langsiktige oppdragsavtalar for produksjonen. Framtidsutsiktene er positive, men set framleis store krav til leiinga og tilsette.

Dato: 27. april 2015

				
Dag Erik Hagesæter Styreleiar	Ashild Aamli Nestleiar i styre	Elna Bjørndal Styremedlem	Sølvi Knudsen Styremedlem	Steinar Raa Styremedlem

				
Rolf Hansen Styremedlem	Svein Skjelanger Styremedlem	Håvard Stusdal Styremedlem	Bjørn-Arild Herfindal Dagleg leiar	